

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于 2012 年 6 月 8 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 6 月 8 日 9：30 时

二、会议地点：四川省成都市一品天下大街 180 号成都瀚都国际酒店三楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2012 年 6 月 1 日

六、会议议题

1、关于增加公司经营范围的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

上述议案详见 2012 年 5 月 23 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第八会议决议的公告》。

七、会议出席对象

1、截止 2012 年 6 月 1 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真方式登记的股东应在会前提交原件（不接受电话登记）；

5、登记时间：2012年5月31日9:00—17:30；

6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。信函上请注明“股东大会”字样。

九、其他事项

1. 本次会议会期暂定半天

2. 联系方式

联系地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

联系电话：028-87506876 传真：028-87506980

3. 与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

附：授权委托书

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十二日

成都三泰电子实业股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

序号	表 决 议 案 名 称	表 决 结 果		
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日